

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长王维勇先生因个人原因辞去了公司副董事长及董事职务，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并于2017年5月26日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。根据上述会议审议结果，选举商敬军先生为公司副董事长，任期至第三届董事会任期届满时止。

截止本公告日，商敬军先生未持有公司股份。

王维勇先生在担任公司副董事长及董事期间勤勉尽职，为公司发展做出了重要贡献，公司对其表示衷心的感谢！

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2017年5月26日